

### CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

El infrascrito Secretario de la Junta Directiva de Multi Inversiones Banco Cooperativo de los Trabajadores, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, CERTIFICA: el Acuerdo número Uno, del Acta de Sesión de Junta Directiva número Mil Cuatrocientos Setenta y Siete guion Cero Siete, celebrada en fecha diez de abril de dos mil veinticuatro, que textualmente dice:

#### ACUERDO No. 1

#### Designación de Cargos para Integración de Junta Directiva de MULTI INVERSIONES MI BANCO para el Período Comprendido de Abril de 2024 a Marzo de 2029.

Para los efectos consiguientes, se hace constar que la Junta Directiva de MULTI INVERSIONES MI BANCO, por consenso, delegó al licenciado Nelson Oswaldo Guevara Ramírez, para efectos de coordinar la discusión y resolución de este Punto de Agenda.

La designación de cargos para la Integración de Junta Directiva de MULTI INVERSIONES MI BANCO, para el período comprendido del 01 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2029, se efectúa considerando que todos los miembros de la Junta Directiva de MULTI INVERSIONES MI BANCO culminaron su período como Directores Propietarios o Suplentes, según corresponda, en fecha 31 de marzo de 2024 y de conformidad a lo establecido en el marco jurídico aplicable:

- a. En cumplimiento a lo dispuesto en las Cláusulas Vigésima Sexta y Vigésima Séptima del Pacto Social de MULTI INVERSIONES MI BANCO y al Artículo 15 de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, en la Sesión de Asamblea General Ordinaria de Socios No. 26, celebrada en fecha 15 de febrero de 2024, en el Centro Financiero de MULTI INVERSIONES MI BANCO, ubicado en 91 Avenida Norte y 7ª Calle Poniente, Colonia Escalón, Departamento de San Salvador, mediante el Punto de Acta número Noveno, se acordó, entre otros, elegir a Tres Directores Propietarios y Tres Directores Suplentes, para el período de cinco años, comprendido del 01 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2029, resultando electos para Directores Propietarios y Directores Suplentes, las personas siguientes:

Directores Propietarios	Profesión	Nacionalidad	Documento Único de Identidad (DUI)	Municipio	Departamento
Nelson Oswaldo Guevara Ramírez	Licenciado en Contaduría Pública	Salvadoreño	00539374-1	Nuevo Cuscatlán	La Libertad
Marcos Geremías González Batres	Licenciado en Contaduría Pública	Salvadoreño	00745397-9	Santa Tecla	La Libertad
Ana Margarita Esther Bertrand Galindo Guzmán	Licenciada en Administración de Empresas	Salvadoreña	01158300-3	Antiguo Cuscatlán	La Libertad

Directores Suplentes	Profesión	Nacionalidad	Documento Único de Identidad (DUI)	Municipio	Departamento
Daniel Ernesto Cano Hernández	Licenciado en Contaduría Pública	Salvadoreño	01675087-5	San Marcos	San Salvador
René Edgar Fuentes Cañas	Ingeniero	Salvadoreño	00122120-1	Antiguo Cuscatlán	La Libertad
José Franklin Hernández Flores	Abogado y Doctor en Jurisprudencia y Ciencias Sociales	Salvadoreño	01011218-4	San Salvador	San Salvador

- b. La cláusula Vigésima Quinta del Pacto Social de MULTI INVERSIONES MI BANCO, establece que “Los Directores Propietarios de la Junta Directiva, al iniciar su período y en la primera sesión debidamente instalada, designarán y distribuirán entre sí los cargos que ocupará cada uno de ellos dentro de dicha Junta, que quedará integrada por un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario, estos últimos sustituirán por su orden al Presidente en caso de inhabilidad u otro impedimento.



Los Directores Propietarios determinarán también el orden de nombramiento de los Directores Suplentes quienes serán los llamados a llenar las vacantes respectivas. La certificación del acuerdo respectivo se inscribirá en el Registro de Comercio y servirá para legitimar la personería correspondiente. Actuará como Secretario de la Junta General de Accionistas el Director Secretario de la Junta Directiva o el que se encuentre en funciones”.

La Junta Directiva, con base a lo expuesto con anterioridad, procedió a la designación de los cargos para la integración de la Junta Directiva de Multi Inversiones Banco Cooperativo de los Trabajadores, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (MULTI INVERSIONES MI BANCO), para el período comprendido del 01 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2029, por unanimidad, **ACUERDA:**

- 1- Designar la distribución de cargos para la integración de la Junta Directiva de MULTI INVERSIONES MI BANCO, conforme a detalle que se presenta a continuación:

<b>DIRECTORES</b>	<b>CARGOS</b>
<b>PROPIETARIOS:</b>	
Nelson Oswaldo Guevara Ramírez	Presidente
Ana Margarita Esther Bertrand Galindo Guzmán	Vicepresidenta
Marcos Geremías González Batres	Secretario
<b>SUPLENTE:</b>	
Daniel Ernesto Cano Hernández	Primer Director
René Edgar Fuentes Cañas	Segundo Director
José Franklin Hernández Flores	Tercer Director

Todos los cargos de la Junta Directiva de MULTI INVERSIONES MI BANCO, Propietarios y Suplentes, finalizarán su período como Director de MULTI INVERSIONES MI BANCO, en fecha 31 de marzo de 2029.

- 2- Hacer constar que todos los Directores que forman parte de la Junta Directiva de MULTI INVERSIONES MI BANCO, reúnen todas y cada una de las condiciones que deben cumplir conforme a lo establecido en la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito y el Pacto Social de MULTI INVERSIONES MI BANCO.
- 3- Hacer constar, para los efectos correspondientes, que cada uno de los Directores expresó su total complacencia y aceptación al cargo designado para la integración de la Junta Directiva de MULTI INVERSIONES MI BANCO.
- 4- Autorizar, para efectos de Certificación de Acuerdos de la Junta Directiva de MULTI INVERSIONES MI BANCO, que se mantendrá vigente ante terceros, la actual Credencial de Junta Directiva, hasta que la nueva Credencial de Junta Directiva de MULTI INVERSIONES MI BANCO sea inscrita en el Registro de Comercio.

Es conforme a su original con el cual se confrontó. Se extiende la presente certificación, en la Ciudad de San Salvador a los once días del mes de abril de dos mil veinticuatro.

**Marcos Geremías González Batres**  
Secretario de Junta Directiva

